

# 杭州市体育局 2019 年部门决算

## 一、部门基本情况

### (一) 主要职能

1. 贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和方针政策，受委托起草有关地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施。

2. 研究拟定全市体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划，指导和推动体育体制改革。

3. 负责全市全民健身工作，指导并开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准；组织开展国民体质监测；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设。

4. 指导全市体育业余训练工作，组织参加省及省以上重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作；研究和平衡运动项目的设置与布局；指导和管理全市性体育竞赛工作；组织开展反兴奋剂工作。

5. 培育发展体育产业；研究拟定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；组织实施体育行业职业技能鉴定工作；依法开展体育经营活动的管理和监督工作；负责体育彩票管理工作。

6. 会同有关部门规划、协调体育设施建设布局；负责市级公共体育设施的监督管理工作。

7. 组织和指导体育宣传、科研教育工作；组织开展体育干部和体育专业人才的培训工作；加强体育队伍的思想政治

工作。

8. 管理体育外事工作，开展国际间和与港澳台的体育合作与交流。

9. 会同有关部门管理全市体育社团；依法管理健身气功。

10. 承办市政府交办的其他事项。

(二) 单位构成：本部门共有决算单位 8 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 7 家。具体为：杭州市体育局、杭州市陈经纶体育学校、杭州市水上运动中心、杭州市模型无线电运动中心、杭州市射击射箭运动中心、杭州市体育彩票管理中心、杭州市体育发展集团、杭州市足球运动管理中心。

## 二、部门决算总体情况

### (一) 收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 55169.09 万元。比上年决算数减少 530.48 万元，与上年基本持平。

其中：财政拨款收入 47165.10 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）4887.72 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 296.09 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 2820.18 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 55169.09 万元。比上年决算数减少 530.48 万元，与上年基本持平。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3766.18 万

元，教育支出（类）9200.76万元，科学技术支出（类）21.80万元，文化旅游体育与传媒支出（类）14147.93万元，社会保障和就业支出（类）1635.57万元，卫生健康支出（类）413.93万元，其它支出（类）25544.13万元。

按支出用途分类：基本支出18738.96万元，项目支出35991.34万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年438.79万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表6-8）

### 1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计49942.96万元。比上年决算数减少1878.19万元，下降3.62%，主要原因是上年2018年国际泳联世界游泳锦标赛（25米）正式举办。

其中：一般公共预算拨款收入24076.59万元，政府性基金预算拨款收入23088.51万元，上年结转2777.86万元。

### 2.财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计49942.96万元。比上年决算数减少1878.19万元，下降3.62%，主要原因是上年2018年国际泳联世界游泳锦标赛（25米）正式举办。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3766.18万元，教育支出（类）8904.32万元，科学技术支出（类）21.80万元，文化旅游体育与传媒支出（类）9589.57万元，社会保障和就业支出（类）1332.41万元，卫生健康支出（类）387.73万元，其它支出（类）25544.13万元；年末结余分配

0 万元，年末结转下年 396.82 万元。

(1) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 26558.43 万元，比上年决算数减少 4566.37 万元，下降 14.67%，主要原因是体育馆改造提升费用当年资金由一般公共预算资金改为政府性基金。

一般公共预算支出与年初预算基本持平。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3766.18 万元，主要用于杭州市全民健身中心建设。决算数为年初预算的 64.93%，主要原因是根据工程推进情况按合同约定付款。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）41 万元，主要用于杭州市陈经纶体育学校教学设施的维护，决算数与年初预算数持平。

教育支出（类）其它教育支出（款）其它教育支出（项）8863.32 万元，主要用于杭州市陈经纶体育学校在职人员支出及日常运转和开展青少年业余训练方面的支出。决算数为年初预算的 107.47%，主要原因是陈经纶体育学校在职人员职级晋升人员经费增加。

科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）21.80 万元，主要用于杭州市体育局城市大脑数字驾驶仓建设支出，该项目为年中追加项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）1229.60 万元，主要用于杭州市体育局在职职工人员经费及日常运转等基本支出。决算数为年初预算的 76.91%，主要原

因是厉行节约机关运行经费减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）245.09万元，主要用于体育局机关履行一般行政管理职能、维持机关正常运转的项目支出。决算数为年初预算的96.19%，主要原因是体育宣传经费等项目支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）388.38万元，主要用于2018年国际泳联世界游泳锦标赛（25米）赛后阶段工作经费。决算数为年初预算（含上年结转经费259.24万元）的85.88%，主要原因是2018年国际泳联世界游泳锦标赛（25米）赛后阶段工作任务减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）1644.19万元，主要用于系统预算单位运动员训练及专业人才培养、器材购置和比赛等方面的支出。决算数为年初预算的94.51%，主要原因是直属预算单位的训练是根据比赛任务安排。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）340.10万元，主要用于系统各单位场馆维护方面的支出。决算数为年初预算的86.88%，主要原因是桐庐足管中心因学生外出比赛多基地运行费减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）80.70万元，主要用于系统预算单位开展全民健身等群众体育活动方面的支出。决算数为年初预算的96.07%，主要原因是组织市级体育社团会议培训活动工作经费支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其它体育支

出（项）5661.51万元，主要用于系统预算单位（体校、体彩除外）在职职工人员经费支出及日常运转、学生宿舍综合改造方面支出，以及杭州市体育局用于体育行政监管等支出。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）206.83万元，主要用于杭州市体育局离退休人员支出。决算数为年初预算的145.26%，主要原因是局本级离退休人员活动经费增加和年中追加了抚恤金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）415.15万元，主要用于系统事业单位离退休人员支出。决算数为年初预算的146.32%，主要原因是直属预算单位离退休人员活动经费增加和年中追加了抚恤金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）489.35万元，主要用于系统预算单位缴纳的基本养老保险支出。决算数为年初预算的87.76%，主要原因是缴费比例降低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）221.07万元，主要用于系统人员职业年金缴费支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.46万元，主要用于杭州市体育局在职人员医疗保障支出。决算数为年初预算的68.92%，主要原因是缴费

基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）164.45万元，主要用于系统财政补助事业单位在职人员医疗保障支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）208.82万元，主要用于体育局和系统财政补助事业单位在职人员医疗保障支出。决算数与年初预算基本持平。

其它支出（类）其它支出（款）其它支出（项）2556.42万元，主要用于2018年国际泳联世界游泳锦标赛（25米）项目经费支出。决算数与年初预算（含上年结转经费2056.42万元）基本持平。

## （2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计22987.71万元，比上年决算数增加9342.34万元，增长68.47%，主要原因是体育馆改造提升费用当年资金由一般公共预算资金改为政府性基金，体育竞技奖励支出比上年增加。

政府性基金决算数为年初预算的103.46%，主要原因是局系统预算单位在年中追加了省扶持体育发展资金1000余万元。其中：

其它支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）3282.98万元，主要用于杭州市体育彩票管理中心彩票销售管理等业务费和人员及公用方面的支出。决算数为年初预算的92.58%，主要原

因是由于国家体育彩票中心工作调整，市体彩中心压缩减少了有关体彩直营店项目相关预算经费。

其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）19805.53万元，主要用于安排资助开展全民健身活动、体育竞技奖励，以及备战奥运会和杭州市体育馆改造提升费用支出。决算数为年初预算的106.07%，主要原因是局系统预算单位在年中追加了省扶持体育发展资金1000余万元。

### （三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计15755.25万元，其中：

1. 工资福利支出9328.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其它工资福利等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出4530.09万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其它对个人和家庭的补助等支出。

3. 商品和服务支出1850.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、税



金及附加费用、其它商品和服务等支出。

4. 资本性支出 46.27 万元，主要包括办公设施购置和专用设备购置等支出。

#### （四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

##### 1. 杭州市体育局

财政拨款“三公”经费决算数合计 125.19 万元，比上年决算数减少 4.83 万元，下降 3.71%，主要原因是厉行节约，压缩公务支出。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 87.26%，低于预算的主要原因是厉行节约，压缩车辆维护费用和接待。

其中：

（1）因公出国（境）经费 39.77 万元，为年初预算的 113.63%，高于预算的主要原因是体彩中心根据省体育局统一安排出国进行彩票业务交流，因本系统指标不足由财政在其他单位调剂 4.85 万元。因公出国（境）经费主要用于机关及下属预算单位人员开展体育交流活动和参加相关赛事活动的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国（境）团组 9 个，因公出国（境）累计 54 人次。

（2）公务接待费支出 9.32 万元，为年初预算的 60.13%，低于预算的主要原因是各预算单位厉行节约，减少公务接待安排。公务接待费主要用于机关及下属预算单位按规定进行的公务接待支出。本部门全年共安排公务接待 40 批次，654 人次。

(3) 公务用车购置及运行费支出 76.10 万元（局机关为车改单位，无公务用车购置及运行费支出；该项支出均用于系统各训练单位接送运动员上课、训练、外出集训比赛和体彩中心彩票销售管理），为年初预算的 81.86%，低于预算的主要原因是公务用车购置费有节余，运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 19.5 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的 68.42%，主要原因是根据最终选择车型结算。公务用车购置费主要用于体彩中心经批准后保留的 1 辆业务用车的更新购置。

公务用车运行维护费支出 56.60 万元，为年初预算的 87.81%，低于预算的主要原因是根据当年的实际训练安排车辆运行量减少。公务用车运行费主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

2. 根据市财政预算编制工作要求，2018 年国际泳联世界游泳锦标赛（25 米）组委会工作经费安排在杭州市体育局，2018 年国际泳联世界游泳锦标赛（25 米）组委会财政拨款“三公”经费决算数合计 719.66 万元，比上年决算数减少 53.64 万元，下降 6.94%。主要原因是 2019 年主要结算的是 2018 年国际泳联世界游泳锦标赛（25 米）上年未结清经费。

2018 年国际泳联世界游泳锦标赛（25 米）组委会财政拨款“三公”经费决算数为年初预算（含上年结转经费 204.11

万元)的92.37%，低于预算的主要原因是2018年国际泳联世界游泳锦标赛(25米)赛后阶段出国及接待任务减少。

其中：

(1)因公出国(境)经费15.55万元，为年初预算的25.92%，低于预算的主要原因是赛后根据工作安排因公出国(境)任务减少。主要用于世游赛组委会相关人员参加国际泳联相关赛事交流展示及向国际泳联汇报工作的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出；组委会全年参加出国(境)团组1个，因公出国(境)累计6人次。

(2)公务接待费支出704.11万元，为年初预算(含上年结转经费204.11万元)的97.91%，低于预算的主要原因是赛后阶段接待任务减少。公务接待费主要用于根据《主办城市协议》，参加2018年世界游泳锦标赛期间的运动员及国际泳联官员的住宿机票和相关国际体育组织和人员费用(含去年未结算部分)。全年共安排公务接待20批次11375人次。

(3)公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算为0。

其中：

公务用车购置费支出0万元(含车辆购置税等附加费用)，年初预算为0。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，年初预算为0。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费等支出。截止 2018 年 12 月 31 日，2018 年国际泳联世界游泳锦标赛（25 米）组委会财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

### 三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019 年本部门财政资金安排的 185 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 33215.19 万元，实际支出 33215.19 万元，占项目支出总额的 100%。

2. 自评情况。2019 年本部门体育宣传经费项目和体育彩票营销宣传经费项目的绩效自评结果如下：

（1）**体育宣传经费项目**。根据年初设定的绩效目标，体育宣传经费项目绩效自评分为 85.32 分，自评结论为“良”。项目年度预算数 146.20 万元，决算数 142.18 万元，完成预算的 97.25%。主要依据：体育工作宣传是提高全社会对体育工作重要性认识、增强广大群众的体育健身意识及体育消费意识的重要途径和手段，是推动杭州体育发展的重要载体和平台，通过采用多种形式和各类媒体对《全民健身条例》、全民健身日、重大体育活动、杭州体育健儿风采、中华传统体育文化、杭州体育城市文化和杭州近年来发展基本情况的宣传，特别是杭州健儿参加山西太原青运会、杭州筹办第 19 届亚运会的宣传，激发群众的主观能动性，弘扬杭州特色的体育文化，为杭州体育健康发展营造良好的舆论氛围。产出：开展体育工作宣传是体育局日常工作，根据往年的工作计划和要求，突出省级及以上大型赛

事活动的参加、全民健身日等重要时间结点、体育工作年度计划、体育工作阶段计划、最新工作成果、上级有关精神等开展各类体育工作宣传，包括①杭州体育报、科普、青运会、群众体育活动、反恐工作、体育与现代城市发展、健康杭州建设、信息安全、浙江政务服务网工作、平安杭州建设等宣传；②相关年鉴、画册，展板制作。效果：通过体育宣传工作的开展，提高杭州市广大群众对体育活动、体育文化关注度，增强杭州市广大群众对体育健身的意识。

2019年度体育宣传经费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析 (成就、问题)
产出目标					
数量	宣传的次数和展板数量	100次以上 /100块以上	达到设定目标	优	按预期目标完成宣传
质量	实际完成的各项宣传工作的质量	通过各大媒体、电台、报纸宣传保证体育动态更新及时	体育知名度提升明显	良	可以在重要赛事活动增加生活垃圾分类等宣传内容
时效	项目完成进度	与实施计划进度相符	完成	优	按时完成
效益与效果目标					
社会	杭州市广大群众对体育活动、体育文化关注度，对体育健身的意识	明显提高/增强	达到预期效果	良	通过问卷调查，杭州广大群众对体育活动、体育文化的关注度，以及体育健身意识有所提高
满意度	相关工作人员及杭州市居民满意度	人员满意度为94.85%以上	达到预期效果	良	建议宣传方式应该选择年轻人更容易接受的方式，如微信、微博，加

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、 差)	绩效分析 (成就、问题)
					大宣传力度
项目完成情况	较好完成年度项目安排				
自评结论	通过宣传使杭州广大群众对体育活动、体育文化的关注度，以及体育健身意识明显增强				
项目财政资金使用率	97.25%				
绩效目标评价等级	良				

**(2) 体育彩票营销宣传项目。**年初预算400.08万元，根据《体育总局彩票中心关于进一步加强高频竞彩游戏促销管理的通知》体彩字〔2019〕253号相关要求“不得开展涉及竞彩游戏的促销活动，包括买赠、中奖送、送竞彩代金券等各种方式”，故申请调减奖励金140.67万元，则该项目调整后为259.41万元，绩效目标亦作相应调整。其中“目标完成度-目标数量”由“触及1000万人次”调减为“触及400万人次”，“项目实施效益-社会效益目标”由“开展公益活动7次”调减为“开展品牌及公益活动5次”。根据设定的绩效目标，体育彩票营销宣传项目绩效自评分90.34，自评结论为“优秀”。体彩营销宣传项目专项经费预算259.41万元，决算数为259.24万元，完成预算的99.93%。主要依据：2019年部门以“公益体彩，民生体彩，责任体彩，诚信体彩”的理念指导日常工作，为建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票而持续努力。产出：通过开展体彩各类宣传活动向社会传播和宣传，将体彩的品牌理念融入到人们的日常生活中，获得更多人的了解与支持，

加强对大众健身、群众体育、体育赛事的支持力度，并将媒体宣传资源往这些公众体育项目上倾斜，合理处理好宣传体育和宣传体彩品牌的关系，让更多的受众通过体育活动感知体彩，认可体彩，从而扩大彩民基数，降低老彩民个人购彩金额，既支撑了体彩事业健康可持续发展，又有效降低体彩发行风险，保障体彩发行安全。效果：中心以“来之于民，用之于民”为发行宗旨，切实落实国家公益彩票的责任，组织参与五次大型宣传活动，进一步提升公益公信品牌形象，促进体彩品牌更优质、更长远、更健康的发展。2019年期间主要参与开展了“信用梦想图书角”、“环千岛湖骑行”、“浙超足球联赛”等活动结合品牌宣传露出，资源宣传全民健身、群众体育，在助力体育健身的同时宣传体彩品牌公益属性，让更多的受众通过体育活动感知体彩，认可体彩。

2019年度体彩营销宣传项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级(优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	全年开展营销、公益活动触及人群数	全年共计超过400万人次	达到400万人次以上	优	吸引顾客及潜在客户400万人次以上
质量	结合活动、营宣品，媒体传播等多维度的投放，使参与人群对体育彩票了解度	达到95%以上	达到要求	优	使参与人群对体育彩票了解度达到95%以上
时效	完成各类活动开展、海报以及营宣品印刷时限	2019年度	按计划完成	优	按时完成
效益与效果目标					

社会	全年通过开展公益及责任彩票活动，来提升体彩的美誉度	人们对体育彩票的了解及对体育事业参与热情	明显增强	优	全年开展营销宣传活动及责任彩票公益活动 5 次，让更多人了解体彩的公益属性
满意度	活动参与者满意度	90%以上	达标	良好	通过官方微信小程序完成对象满意度测评
项目完成情况	较好完成年度项目安排				
自评结论	通过大型营销宣传活动，进一步提升公益公信品牌形象，促进体彩品牌更优质、更长远、更健康的发展				
项目财政资金使用率	99.93%				
绩效目标评价等级	优秀				

3.本部门2019年度没有开展重点绩效评价。

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2019 年本部门杭州市体育局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款决算 221.66 万元，为年初预算数的 94.62%，主要原因是厉行节约减少办公经费等支出。

(二) 政府采购情况。2019 年本部门政府采购决算总额 6050.26 万元，其中：政府采购货物 1730.12 万元、政府采购工程 608.97 万元、政府采购服务 3711.17 万元。授予中小企业合同金额 4180.44 万元，占政府采购支出总额的 69.10%；其中授予小微企业合同金额 512.46 万元，占政府采购支出总额的 8.47%。

(三) 国有资产情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 16 辆（其中 14 辆公务用车购置及运行费在



财政拨款中安排，2 辆公务用车购置及运行费在其它资金中安排），单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 11 台（套）。

## 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

- 表 1. 2019 年市级部门收支决算总表
- 表 2. 2019 年市级部门收入决算总表（分科目）
- 表 3. 2019 年市级部门收入决算总表（分单位）
- 表 4. 2019 年市级部门支出决算总表（分科目）
- 表 5. 2019 年市级部门支出决算总表（分单位）
- 表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支决算总表
- 表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算收支决算表
- 表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

## 2019年市级部门收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	47,165.10	一、一般公共服务支出	3,766.18
其中：一般公共预算	24,076.59	二、外交支出	
政府性基金预算	23,088.51	三、国防支出	
事业收入	4,887.72	四、公共安全支出	
事业单位经营收入		五、教育支出	9,200.76
上级补助收入		六、科学技术支出	21.80
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	14,147.93
其他收入	296.09	八、社会保障和就业支出	1,635.57
		九、卫生健康支出	413.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	25,544.13
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>52,348.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54,730.30</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	2,820.18	结转下年	438.79
其中：一般公共预算	2,777.86	其中：一般公共预算	296.02
政府性基金		政府性基金	100.80
其他资金	42.32	其他资金	41.97
<b>收入总计</b>	<b>55,169.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>55,169.09</b>





## 2019年市级部门支出决算总表（分科目）

编制单位：杭州市体育局（汇总）

公开04表  
金额单位：万元

科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
			1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	55,169.09	18,738.96	35,991.34					438.79
201		一般公共服务支出	4,062.20		3,766.18					296.02
20199		其他一般公共服务支出	4,062.20		3,766.18					296.02
2019999		其他一般公共服务支出	4,062.20		3,766.18					296.02
205		教育支出	9,200.76	7,411.59	1,789.17					
20509		教育费附加安排的支出	41.00		41.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	41.00		41.00					
20599		其他教育支出	9,159.76	7,411.59	1,748.17					
2059999		其他教育支出	9,159.76	7,411.59	1,748.17					
206		科学技术支出	21.80		21.80					
20604		技术与开发	21.80		21.80					
2060404		科技成果转化与扩散	21.80		21.80					
207		文化旅游体育与传媒支出	14,189.90	8,702.17	5,445.76					41.97
20703		体育	14,189.90	8,702.17	5,445.76					41.97
2070301		行政运行	1,229.60	1,229.60						
2070302		一般行政管理事务	245.09		245.09					
2070305		体育竞赛	388.38		388.38					
2070306		体育训练	1,644.19		1,644.19					
2070307		体育场馆	2,107.86		2,107.86					
2070308		群众体育	80.70		80.70					
2070399		其他体育支出	8,494.08	7,472.57	979.54					41.97
208		社会保障和就业支出	1,635.57	1,635.57						
20805		行政事业单位离退休	1,635.57	1,635.57						
2080501		归口管理的行政单位离退休	206.83	206.83						
2080502		事业单位离退休	415.15	415.15						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	698.27	698.27						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	315.31	315.31						
210		卫生健康支出	413.93	413.93						
21011		行政事业单位医疗	413.93	413.93						
2101101		行政单位医疗	14.46	14.46						
2101102		事业单位医疗	176.91	176.91						
2101103		公务员医疗补助	222.56	222.56						
229		其他支出	25,644.93	575.70	24,968.43					100.80
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,282.98	575.70	2,707.28					
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	3,282.98	575.70	2,707.28					
22960		彩票公益金安排的支出	19,805.53		19,704.73					100.80
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	19,805.53		19,704.73					100.80
22999		其他支出	2,556.42		2,556.42					
2299901		其他支出	2,556.42		2,556.42					

## 2019年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育局（汇总）

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	55,169.09	18,738.96	35,991.34					438.79
杭州市体育局（本级）	14,990.60	1,576.22	13,018.36					396.02
杭州市陈经纶体育学校	12,918.46	8,211.85	4,706.61					
杭州市水上运动中心	2,441.34	1,107.84	1,333.49					
杭州市模型无线电运动中心	2,330.32	856.78	1,473.54					
杭州市射击射箭运动中心	3,125.88	1,490.91	1,634.96					
杭州市体育彩票管理中心	3,346.47	575.70	2,770.77					
杭州市体育发展集团	14,103.39	4,367.27	9,735.33					0.80
杭州市足球运动管理中心	1,912.64	552.39	1,318.28					41.97



## 2019年市级部门财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杭州市体育局（汇总）

公开06表  
金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	47,165.10	本年财政拨款支出合计			
其中：一般公共预算	24,076.59	一、一般公共服务支出	3,766.18	3,766.18	
政府性基金预算	23,088.51	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	8,904.32	8,904.32	
		六、科学技术支出	21.80	21.80	
		七、文化旅游体育与传媒支出	9,589.57	9,589.57	
		八、社会保障和就业支出	1,332.41	1,332.41	
		九、卫生健康支出	387.73	387.73	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	25,544.13	2,556.42	22,987.71
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
财政拨款上年结转	2,777.86	财政拨款结转下年	396.82	296.02	100.80
其中：一般公共预算	2,777.86	其中：一般公共预算	296.02	-	-
政府性基金		政府性基金	100.80	-	-
<b>收入总计</b>	<b>49,942.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,942.96</b>	<b>26,854.45</b>	<b>23,088.51</b>

# 2019年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市体育局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	26,558.43	15,755.25	10,803.18
201			一般公共服务支出	3,766.18		3,766.18
20199			其他一般公共服务支出	3,766.18		3,766.18
2019999			其他一般公共服务支出	3,766.18		3,766.18
205			教育支出	8,904.32	7,411.59	1,492.72
20509			教育费附加安排的支出	41.00		41.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	41.00		41.00
20599			其他教育支出	8,863.32	7,411.59	1,451.72
2059999			其他教育支出	8,863.32	7,411.59	1,451.72
206			科学技术支出	21.80		21.80
20604			技术与开发	21.80		21.80
2060404			科技成果转化与扩散	21.80		21.80
207			文化旅游体育与传媒支出	9,589.57	6,623.51	2,966.06
20703			体育	9,589.57	6,623.51	2,966.06
2070301			行政运行	1,229.60	1,229.60	
2070302			一般行政管理事务	245.09		245.09
2070305			体育竞赛	388.38		388.38
2070306			体育训练	1,644.19		1,644.19
2070307			体育场馆	340.10		340.10
2070308			群众体育	80.70		80.70
2070399			其他体育支出	5,661.51	5,393.91	267.59
208			社会保障和就业支出	1,332.41	1,332.41	
20805			行政事业单位离退休	1,332.41	1,332.41	
2080501			归口管理的行政单位离退休	206.83	206.83	
2080502			事业单位离退休	415.15	415.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.35	489.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	221.07	221.07	
210			卫生健康支出	387.73	387.73	
21011			行政事业单位医疗	387.73	387.73	
2101101			行政单位医疗	14.46	14.46	
2101102			事业单位医疗	164.45	164.45	
2101103			公务员医疗补助	208.82	208.82	
229			其他支出	2,556.42		2,556.42
22999			其他支出	2,556.42		2,556.42
2299901			其他支出	2,556.42		2,556.42

## 2019年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育局（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计		23,088.51	22,987.71	575.70	22,412.01	100.80
229			其他支出		23,088.51	22,987.71	575.70	22,412.01	100.80
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出		3,282.98	3,282.98	575.70	2,707.28	
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出		3,282.98	3,282.98	575.70	2,707.28	
22960			彩票公益金安排的支出		19,805.53	19,704.73		19,704.73	100.80
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		19,805.53	19,704.73		19,704.73	100.80

## 2019年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开09表

部门：杭州市体育局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,328.32	302	商品和服务支出	1,850.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,685.39	30201	办公费	77.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	919.59	30202	印刷费	3.47	310	资本性支出	46.27
30103	奖金	91.22	30203	咨询费	21.40	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	128.88	30204	手续费		31002	办公设备购置	46.27
30107	绩效工资	2,903.54	30205	水费	11.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.35	30206	电费	14.96	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	221.07	30207	邮电费	42.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.91	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	208.82	30209	物业管理费	817.54	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	41.29	30211	差旅费	35.78	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	753.54	30212	因公出国（境）费用	26.99	31010	安置补助	
30114	医疗费	31.60	30213	维修（护）费	86.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,675.11	30214	租赁费	0.10	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,530.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	148.13	30216	培训费	15.92	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	363.96	30217	公务接待费	5.28	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	8.81	30218	专用材料费	66.36	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	39.24	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	24.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.13	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	36.34	30227	委托业务费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	3,903.76	30228	工会经费	106.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	260.33	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.80	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.45	30239	其他交通费用	75.25	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	141.58	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		13,858.40	公用经费合计				1,896.85	

# 2019年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表

编制单位：杭州市体育局（汇总）

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	844.85	803.44
因公出国（境）费	55.32	42.54
公务接待费	713.43	711.05
公务用车购置及运行维护费	76.10	49.86
其中：公务用车购置费	19.50	
公务用车运行维护费	56.60	49.86